

ПРОТОКОЛ № 5/11

**Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области"**

г. Санкт-Петербург

«28» октября 2011 г.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества – 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Комсомольская, д. 13.

Форма проведения Совета директоров – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Совета директоров.

Дата проведения Совета директоров – «28» октября 2011 года.

Место проведения Совета директоров – 197342, Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.8, лит.А

Лица, присутствующие на заседании:

- Члены Совета директоров:

Дедов Михаил Александрович
Савченко Андрей Владимирович
Кучеренко Оксана Николаевна
Гаврилов Андрей Валерьевич
Потомский Вадим Владимирович
Боганьков Максим Владимирович
Язев Анатолий Владимирович

Время открытия заседания Совета директоров – 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Совета директоров – 12 часов 00 минут.

На заседании Совета директоров присутствует 7 из 7 действующих членов Совета директоров, кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

- 1.О выборе председателя Совета директоров Общества.
- 2.О назначении генерального директора Общества.
- 3.О выработке мер по повышению эффективности деятельности Общества.
- 4.Разное.

1. СЛУШАЛИ: Кучеренко О.Н. огласила повестку дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Утвердить повестку дня заседания»

2. Первый вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кучеренко О.Н., которая сообщила, что в связи с утверждением нового состава Совета директоров Общества необходимо выбрать председателя Совета директоров Общества. На рассмотрение членам Совета директоров Общества предложена кандидатура Дедова Михаила Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать председателем Совета директоров Общества Дедова Михаила Александровича».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в

	директоров		Совета директоров		заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Избрать председателем Совета директоров Общества Дедова Михаила Александровича»

3. Второй вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кучеренко О.Н., которая сообщила, что в связи с заявлением на увольнение генерального директора Общества Белова И.М. необходимо назначить нового генерального директора Общества. На рассмотрение членам Совета директоров Общества предложена кандидатура Боганькова Андрея Владимировича.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Назначить на должность генерального директора Общества Боганькова Андрея Владимировича. Председателю Совета директоров Общества Дедову М.А. заключить с Боганьковым А.В. трудовой договор».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
«Назначить на должность генерального директора Общества Боганькова Андрея Владимировича. Председателю Совета директоров Общества Дедову М.А. заключить с

Боганьковым А.В. трудовой договор».

4. Третий вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кучеренко О.Н., которая сообщила, что в адрес Ленинградского областного комитета по управлению имуществом поступило поручение Губернатора Ленинградской области Сердюкова В.П. по вопросу о выработке мер по повышению эффективности деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«В срок до 28.11.2011г. генеральному директору Общества Боганькову А.В. направить в Леноблкомимущество информацию и проект предложений по вопросу о выработке мер по повышению эффективности деятельности Общества».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование

«В срок до 28.11.2011г. генеральному директору Общества Боганькову А.В. направить в Леноблкомимущество информацию и проект предложений по вопросу о выработке мер по повышению эффективности деятельности Общества».

5. Четвертый вопрос повестки дня:

СЛУШАЛИ: Дедова М.А., который предложил собирать Совет директоров Общества 1 раз в квартал, на очередное заседание Совета директоров Общества генеральному директору Общества Боганькову А.В. подготовить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Генеральному директору Общества подготовить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередное заседание Совета директоров Общества».

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совета директоров	Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров
7	7

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

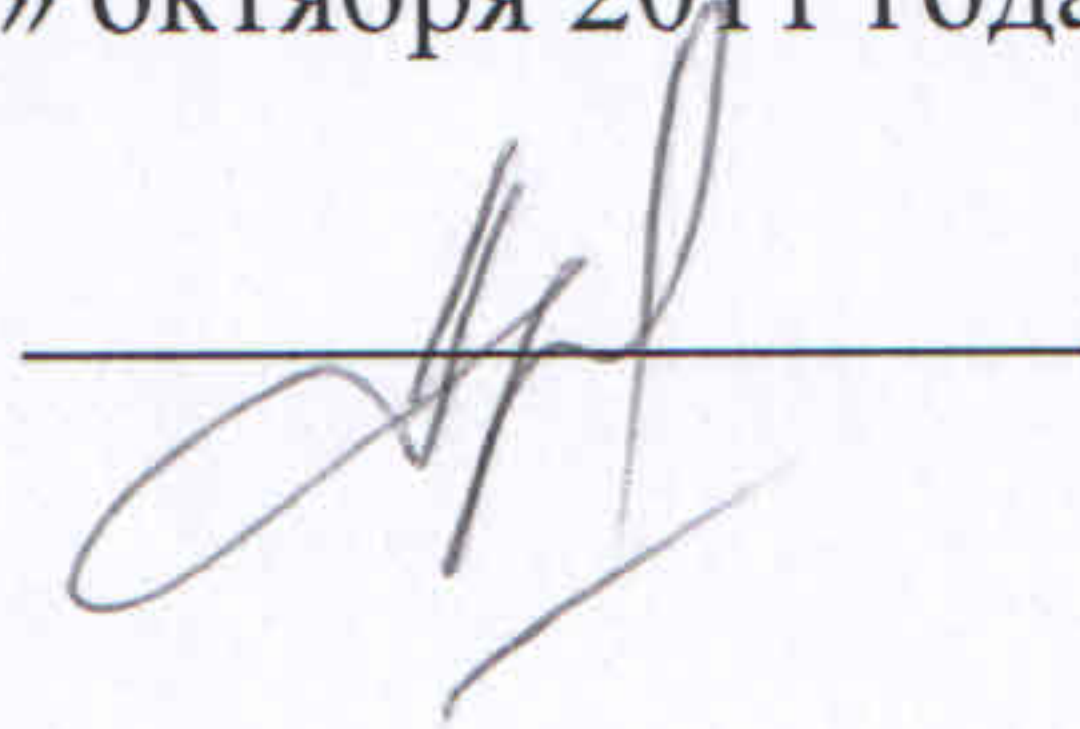
Количество поданных голосов					
“За”		“Против”		“Воздержался”	
Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров	Число голосов	% от общего числа голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров
7	100%	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу, поставленному на голосование
Генеральному директору Общества подготовить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередное заседание Совета директоров Общества».

Настоящий протокол составлен «28» октября 2011 года в двух экземплярах.

Председатель Совет директоров



Дедов Михаил Александрович